

Закрито дело основательницы «Сибирского капитала» в Новосибирске

31.01.2019



Уголовное дело основателя кредитно-потребительского кооператива граждан «Сибирский капитал» Елены П. прекращено за истечением срока давности. Ходатайство стороны защиты сегодня, 30 января, рассмотрел Центральный районный суд.

«Сибирский капитал» под управлением Елены П. с 2006 года занимался выдачей денежных займов гражданам из средств, внесенных пайщиками по договорам о сбережении средств. В 2008–2009 годах средства, собранные под обещание компенсации в размере 38% годовых, кооператив возвращать перестал. Впоследствии в отношении директора кооператива было возбуждено уголовное дело.

По делу было установлено 173 потерпевших, которым в совокупности был нанесен ущерб в размере 21 млн рублей. Дело не единожды возвращалось прокурору, а осенью 2014 года прекращалось в связи с амнистией. Впоследствии оно было переквалифицировано на «Мошенничество в особо крупном размере».

С июня 2018 в суде прошло более 50 заседаний, но до приговора не дошло из-за давности событий. Многие из членов кооператива не дожили, а другие – не помнили всех деталей. Во время судебного процесса Елена П. успела забеременеть. Свою вину она категорически отрицала, уверяя, что средства вкладчиков не похищала, а столкнулась с недобросовестными заемщиками, которые не возвращали в кооператив деньги.

Тем не менее суд оставил за клиентами кооператива право обращаться к создателю «Сибирского капитала» с исками в порядке гражданского производства. В других регионах России «Сибирский капитал» продолжает работать.